

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,069,591 股，占公司表决权股份总数的 50.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,629,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.90%；反对股数 10,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《经与会董事和记录人签字确认的 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《经与会董事和记录人签字确认的 2025 年第二次临时股东会会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日